



DECRETO DE PAGO N° 002115

Paguese por Tesorería a **VALESKA ANDREA MOSCOSO FARIAS**

R.u.t. **15911918-1** la suma de **233.333**

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

pesos m/l*****

Correspondiente a :

AGOSTO 2012 ENCUESTADORA PROGRAMA "APOYO ENCUESTAJE FPS 2012" APROBADO EN DECRETO N° 78 DE FECHA 12/01/2012, VB
EN ORDS. N° 1232 DE FECHA 03/09/2012 EMITIDO Y FIRMADO POR DIRECTORA SRA. PAOLA PEÑA VALENZUELA

DOCUMENTO(S) ASOCIADO(S) A LA RESOLUCION				
Documento	Descripción	Número	Fecha	Monto \$
BOLETAS	Agosto 2012 Encuestadora Prog. "apoyo En	000000004	04/09/2012	233.333
Total				233.333

Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____ Cheque N° _____ V°B° Contabilidad _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA			
Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
215-21-04-004-001	PRESTACIONES DE SERVICIOS COMUNITARIOS	233.333	
111-02-01-001	BCO. ESTADO CHIGUAYANTE 53409000025		210.000
214-11-02	MUNICIPALIDAD		23.333
Totales Registrados		233.333	233.333

RODRIGO FLORES CISTERNAS
JEFE DE FINANZAS

MIGUEL GUERRERO MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL

SONIA PAZ SALDIAS VASQUEZ
DIRECTORA ADM Y FINANZAS

LISANDRO TAPIA SANDOVAL
SECRETARIO MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA
FIRMA:

DIRECCION DE CONTROL
CHIGUAYANTE
RECIBIDO HORA 12:00
FIRMA: